

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE BLATO ZA 2018.GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	PLAN 2018	INDEKS 2018/2017	STRUKTURA %
1.	-PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE -PRIHODI BORAVIŠNE PRISTOJBE- nautika	425,901.00 26,000.00	449.072,00 26,000.00	105 100	83,15 % 4,82 %
2.	PRIHODI OD TUR. ČLANARINE	55,266.00	52,357.00	94	9,72%
3	PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE/ŽUPANIJE/DRŽAVE	5,000.00	10,000.00	200	1,85 %
4.	PRIHODI IZ DRUGIH AKTIVNOSTI	0,00	0,00	0	0
5.	PRIJENOS PRIHODA PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0	0
6	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	0,00	1.000,00	-	0,186 %
	SVEUKUPNO PRIHODI	512,167.00	538,429.00	105	100 %
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	PLAN 2018	INDEKS 2018/2017	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	185,000.00	191.000,00	103	35,5 %
1.	Rashodi za radnike	139,000.00	145,000.00	104	27 %
2.	Rashodi ureda	46,000.00	46,000.00	100	8,57 %
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	85,000.00	88,000.00	103	16,39 %
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	3,000.00	5,000.00	166	0,93 %
2.					
2.1	Kulturno-zabavne	32,000.00	33,000.00	103	6,14 %
2.2	Sportske manifestacije	1,000.00	1,000.00	100	0,19%
2.3	Ekološke manifestacije	1,000.00	1,000.00	100	0,19%
2.4.	Ostale manifestacije	1,000.00	1,000.00	100	0,19%
2.5	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	27,000.00	27,000.00	100	5,03%
3.	Novi proizvodi	15,000.00	15,000.00	100	2,79%
4.	Potpورا razvoju DMK-a	5,000.00	5,000.00	100	0,93%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	68,500.00	78,000.00	114	14,53 %
1.	Online komunikacije				
1.1	Internet oglašavanje	5,000.00	7,000.00	140	1,3 %
1.2	Internet stranice i upravljanje internet stranicama	22,000.00	22,000.00	100	4,09 %
2.	Offline komunikacije				
2.1	Oglašavanje u promo kampanjama javnog i privatnog sektora	0,00	0,00	0	0
2.2.	Opće oglašavanje (tisak,tv)	2,500.00	2,000.00	80	0,37 %
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	20,000.00	20,000.00	100	3,72 %
2.4.	Suveniri i promo materijali	1,000.00	1,000.00	100	0,19%
2.5.	Info table	0,00	0,00	0	0
3..	Smeđa signalizacija	10,000.00	18,000.00	180	3,35 %
4.	Zajednički projekti na razini klastera/udružno oglašavanje	8,000.00	8,000.00	100	1,49%

IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	12,000.00	12,000.00	100	2,23%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i pravilima za sustav TZ)	0,00	0,00	0	0
2.	Studijska putovanja	4,000.00	4,000.00	100	0,74 %
3.	Posebne prezentacije	8,000.00	8,000.00	100	1,49 %
V.	INTERNI MARKETING	17,000.00	17,000.00	100	3,16 %
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	10,000.00	10,000.00	100	1,86 %
2.	Koordinacija subjekata neposredno ili posredno uključeni u turistički promet*	2,000.00	2,000.00	100	0,37 %
3.	Nagrade i priznanja	5,000.00	5,000.00	100	0,93 %
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	11,000.00	11,000.00	100	2,04 %
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0,00	0,00	0	0
2.	Istraživanje tržišta	1,000.00	1,000.00	100	0,19%
3.	Formiranje baze podataka	0,00	0,00	0	0
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	0,00	0	0
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	10,000.00	10,000.00	100	1,86 %
6.	Jedinstveni tur.informacijski sustav (prijava gostiju, statistika...)	0,00	0,00	0	0
VII.	Posebni programi	0,00	0,00	0	0
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu tur.razvijene	0,00	0,00	0	0
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	5,000.00	5,000.00	100	0,93 %
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI	127,703.00	134,721.00	105	25,01%
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	0	0
	SVE UKUPNO RASHODI	511,203.00	536,721.00	105	100%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU – POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	0,00	1,708.00		0